

Návrh rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2015 a obdobie 2016-2017 - výdavky

(údaje sú v €)

| VÝDAVKY | (v EUR) | Schválený rozpočet rok 2014 | Návrh rozpočtu rok 2015 | Návrh rozpočtu rok 2016 | Návrh rozpočtu rok 2017 |
|---------------|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | BEŽNÉ VYDAVKY | | | | |
| 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | 2 223 142 | 2 253 484 | 1 812 237 | 1 812 137 |
| | Mestské zastupiteľstvo | 147 437 | 147 669 | 147 669 | 147 669 |
| 610 | Mzdy | 86 518 | 86 518 | 86 518 | 86 518 |
| 620 | Odvody | 37 951 | 37 951 | 37 951 | 37 951 |
| 630 | Tovary a služby | 22 968 | 23 200 | 23 200 | 23 200 |
| | Mestský úrad | 1 918 470 | 1 948 580 | 1 507 333 | 1 507 233 |
| 610 | Mzdy | 866 611 | 887 258 | 886 778 | 886 778 |
| 620 | Odvody | 302 530 | 310 123 | 309 955 | 309 955 |
| 630 | Tovary a služby | 746 629 | 748 499 | 307 900 | 307 800 |
| 640 | Transfery | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 |
| | Stavebný úrad | 125 774 | 125 774 | 125 774 | 125 774 |
| 610 | Mzdy | 80 244 | 80 244 | 80 244 | 80 244 |
| 620 | Odvody | 28 045 | 28 045 | 28 045 | 28 045 |
| 630 | Tovary a služby | 17 375 | 17 375 | 17 375 | 17 375 |
| 640 | Transfery | 110 | 110 | 110 | 110 |
| | Školský úrad | 31 461 | 31 461 | 31 461 | 31 461 |
| 610 | Mzdy | 21 496 | 21 496 | 21 496 | 21 496 |
| 620 | Odvody | 7 512 | 7 512 | 7 512 | 7 512 |
| 630 | Tovary a služby | 2 403 | 2 403 | 2 403 | 2 403 |
| 640 | Transfery | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 01.1.2 | Finančné a rozpočtové záležitosti | 18 300 | 19 380 | 19 380 | 19 380 |
| 630 | Tovary a služby | 18 300 | 19 380 | 19 380 | 19 380 |
| 01.3.3 | Iné všeobecné služby | 44 722 | 44 722 | 44 722 | 44 722 |
| 610 | Mzdy | 25 757 | 25 757 | 25 757 | 25 757 |
| 620 | Odvody | 9 001 | 9 001 | 9 001 | 9 001 |
| 630 | Tovary a služby | 2 797 | 2 797 | 2 797 | 2 797 |
| 640 | Transfery | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 610,62 | Mzdy a odvody-hlásenie pobytu obyvateľov | 7 017 | 7 017 | 7 017 | 7 017 |
| 01.7.0 | Transakcie verejného dlhu | 48 515 | 42 215 | 38 156 | 34 111 |
| 650 | Splácanie úrokov z úveru | 48 515 | 42 215 | 38 156 | 34 111 |
| 02.2.0 | Civilná ochrana | 1 200 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| 630 | Tovary a služby | 1 200 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| 03.1.0 | Policačné služby | 650 119 | 648 350 | 648 800 | 648 800 |
| 610 | Mzdy | 414 259 | 414 259 | 414 259 | 414 259 |
| 620 | Odvody | 144 784 | 144 784 | 144 784 | 144 784 |
| 630 | Tovary a služby | 88 426 | 86 657 | 87 107 | 87 107 |
| 640 | Transfery | 2 650 | 2 650 | 2 650 | 2 650 |
| 04.2.1 | Poľnohospodárstvo | 13 993 | 8 184 | 13 184 | 13 184 |
| 630 | Tovary a služby - OakS, služobný pes | 3 993 | 3 184 | 3 184 | 3 184 |
| 630 | Tovary a služby-protipovodňové aktivity a údržba komunikácií vo vinohradoch | 10 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
| 03.2.0 | Ochrana pred požiarimi | 9 900 | 7 220 | 6 920 | 6 920 |
| 630 | Tovary a služby | 9 900 | 7 220 | 6 920 | 6 920 |
| 04.4.3 | Výstavba | 47 000 | 17 500 | 12 500 | 12 500 |
| 630 | Tovary a služby | 47 000 | 17 500 | 12 500 | 12 500 |
| 04.5.1 | Cestná doprava | 165 000 | 180 000 | 198 000 | 215 000 |
| 630 | Tovary a služby | 153 000 | 168 000 | 186 000 | 203 000 |
| 640 | Transfery | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| 04.7.3 | Cestovný ruch | 4 500 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 630 | Tovary a služby | 4 500 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 05.1.0 | Nakladanie s odpadmi | 1 242 300 | 1 253 000 | 1 253 000 | 1 283 000 |
| 630 | Tovary a služby - čistenie mesta | 210 300 | 215 000 | 215 000 | 245 000 |
| 630 | Tovary a služby - nakladanie s odpadmi | 1 032 000 | 1 038 000 | 1 038 000 | 1 038 000 |
| 05.2.0 | Nakladanie s odpadovými vodami | 0 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 630 | Tovary a služby | 0 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 05.6.0 | Ochrana ŽP neklasifikovaná | 2 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 630 | Tovary a služby | 2 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 06.1.0 | Rozvoj bývania | 17 158 | 17 158 | 17 158 | 17 158 |
| 610 | Mzdy | 11 695 | 11 695 | 11 695 | 11 695 |
| 620 | Odvody | 4 086 | 4 086 | 4 086 | 4 086 |
| 630 | Tovary a služby | 1 357 | 1 357 | 1 357 | 1 357 |
| 640 | Transfery | 20 | 20 | 20 | 20 |

| VÝDAVKY | (v EUR) | Schválený rozpočet rok 2014 | Návrh rozpočtu rok 2015 | Návrh rozpočtu rok 2016 | Návrh rozpočtu rok 2017 |
|-----------------|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 06.2.0 | Rozvoj obcí | 211 722 | 251 222 | 265 000 | 270 000 |
| 630 | Tovary a služby - verejná zeleň | 211 722 | 251 222 | 265 000 | 270 000 |
| 06.4.0 | Verejné osvetlenie | 305 000 | 325 000 | 325 000 | 330 000 |
| 630 | Tovary a služby | 305 000 | 325 000 | 325 000 | 330 000 |
| 06.6.0 | Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná | 343 122 | 356 492 | 356 492 | 366 492 |
| | Bytové hospodárstvo | 11 572 | 7 212 | 7 212 | 7 212 |
| 630 | Tovary a služby | 11 572 | 7 212 | 7 212 | 7 212 |
| | Správa budov | 328 850 | 346 780 | 346 780 | 356 780 |
| 630 | Tovary a služby | 328 850 | 346 780 | 346 780 | 356 780 |
| | Ostatné služby miestneho hospodárstva | 2 700 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 630 | Tovary a služby | 2 700 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 08.1.0 | Rekreačné a športové služby | 442 180 | 447 700 | 477 700 | 487 700 |
| 640 | Príspevok Mestský podnik služieb | 362 180 | 367 700 | 367 700 | 367 700 |
| 640 | Dotácie na podporu športu | 80 000 | 80 000 | 110 000 | 120 000 |
| 08.2.0 | Kultúrne služby | 405 370 | 405 370 | 395 370 | 395 370 |
| 630 | Tovary a služby - Pamiatková starostlivosť | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 |
| 630 | Tovary a služby - ostatné kultúrne služby | 62 000 | 62 000 | 62 000 | 62 000 |
| 640 | Dotácie na kultúru | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 640 | Príspevok PKC +MIC | 257 000 | 257 000 | 257 000 | 257 000 |
| 640 | Príspevok Mestské múzeum | 51 370 | 51 370 | 51 370 | 51 370 |
| 08.3.0 | Vysielacie a vydavateľské služby (Pezinčan, TV PK) | 144 846 | 155 482 | 155 482 | 155 482 |
| | Pezinčan | 43 782 | 43 882 | 43 882 | 43 882 |
| 610 | Mzdy | 13 515 | 13 515 | 13 515 | 13 515 |
| 620 | Odvody | 5 813 | 5 813 | 5 813 | 5 813 |
| 630 | Tovary a služby | 24 454 | 24 554 | 24 554 | 24 554 |
| | TV Pezinok | 101 064 | 111 600 | 111 600 | 111 600 |
| 630 | Tovary a služby | 101 064 | 111 600 | 111 600 | 111 600 |
| 08.4.0 | Náboženské a iné spoločenské služby | 79 727 | 83 116 | 83 116 | 83 116 |
| | Obradné siene | 15 815 | 16 815 | 16 815 | 16 815 |
| 620 | Odvody | 2 050 | 3 050 | 3 050 | 3 050 |
| 630 | Tovary a služby | 13 765 | 13 765 | 13 765 | 13 765 |
| | Granty a dotácie soc. organizáciám | 5 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 640 | Revia - príspevok | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 640 | Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | Cintorínske služby | 58 912 | 60 301 | 60 301 | 60 301 |
| 630 | Tovary a služby | 58 912 | 60 301 | 60 301 | 60 301 |
| 09.1.1 | Predprimárne vzdelávanie CMS | 33 891 | 33 891 | 33 891 | 33 891 |
| 640 | Transfery Cirkevná MŠ | 33 891 | 33 891 | 33 891 | 33 891 |
| 09.1.1.1 | Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - MŠ | 52 200 | 52 200 | 62 200 | 72 200 |
| 630 | Tovary a služby | 52 200 | 52 200 | 62 200 | 72 200 |
| 09.2.1.1 | Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - ZŠ | 31 000 | 21 000 | 31 000 | 41 000 |
| 630 | Tovary a služby | 21 000 | 21 000 | 31 000 | 41 000 |
| 640 | Transfery ZŠ | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| 09.1.2.2 | Primárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.5.0 | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | 4 983 | 5 183 | 5 183 | 5 183 |
| | Akadémia tretieho veku | 4 983 | 5 183 | 5 183 | 5 183 |
| 630 | Tovary a služby | 4 983 | 5 183 | 5 183 | 5 183 |
| 09.6.0.1 | Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 630 | Tovary a služby | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 09.6.0.3 | Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania - ŠJ ZŠ | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| 640 | Dotácia v hmotnej núdzi | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| 10.2.0 | Staroba- DC, ZOS, Jedáleň, Opatrovateľská služba | 469 597 | 488 765 | 492 265 | 497 265 |
| | Denné centrá | 12 539 | 12 539 | 12 539 | 12 539 |
| 620 | Odvody z odmien | 1 217 | 1 217 | 1 217 | 1 217 |
| 630 | Tovary a služby, odmeny mimoprac. pomeru | 9 350 | 9 350 | 9 350 | 9 350 |
| 640 | Transfery | 1 972 | 1 972 | 1 972 | 1 972 |
| | Zariadenia opatrovateľskej služby | 180 904 | 200 012 | 198 512 | 198 512 |
| 610 | Mzdy | 88 053 | 101 053 | 101 053 | 101 053 |
| 620 | Odvody | 30 775 | 35 317 | 35 317 | 35 317 |
| 630 | Tovary a služby | 61 926 | 63 242 | 61 742 | 61 742 |
| 640 | Transfery | 150 | 400 | 400 | 400 |

| VÝDAVKY | (v EUR) | Schválený rozpočet rok 2014 | Návrh rozpočtu rok 2015 | Návrh rozpočtu rok 2016 | Návrh rozpočtu rok 2017 |
|----------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Zariadenie pre seniorov | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 15 000 |
| 640 | Ekonomicky oprávnené náklady | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 15 000 |
| | Jedáleň | 65 414 | 52 464 | 52 464 | 52 464 |
| 610 | Mzdy | 6 192 | 6 192 | 6 192 | 6 192 |
| 620 | Odvody | 2 165 | 2 165 | 2 165 | 2 165 |
| 630 | Tovary a služby | 56 997 | 44 047 | 44 047 | 44 047 |
| 640 | Transfery | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | Opatrovateľská služba | 205 740 | 218 750 | 218 750 | 218 750 |
| 610 | Mzdy | 134 843 | 144 000 | 144 000 | 144 000 |
| 620 | Odvody | 47 126 | 50 328 | 50 328 | 50 328 |
| 630 | Tovary a služby | 23 501 | 24 152 | 24 152 | 24 152 |
| 640 | Transfery | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 10.4.0 | Rodina a deti | 7 756 | 7 756 | 7 756 | 7 756 |
| 630 | Tovary a služby | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 640 | Transfery | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 640 | Transfery - deti v DD | 7 056 | 7 056 | 7 056 | 7 056 |
| 10.5.0 | Nezamestnanosť | 7 150 | 7 150 | 7 150 | 7 150 |
| 610 | Mzdy | 3 570 | 3 570 | 3 570 | 3 570 |
| 630 | Tovary a služby | 3 580 | 3 580 | 3 580 | 3 580 |
| 10.7.0 | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 52 585 | 53 945 | 53 885 | 53 885 |
| | Hmotná núdza | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 630 | Tovary a služby - pohreb | 700 | 800 | 800 | 800 |
| 640 | Transfery | 4 300 | 4 200 | 4 200 | 4 200 |
| | Nočľaháreň | 47 585 | 48 945 | 48 885 | 48 885 |
| 610 | Mzdy | 27 622 | 27 622 | 27 622 | 27 622 |
| 620 | Odvody | 9 653 | 9 653 | 9 653 | 9 653 |
| 630 | Tovary a služby | 10 270 | 11 570 | 11 570 | 11 570 |
| 640 | Transfery | 40 | 100 | 40 | 40 |
| Bežné výdavky spolu | | 7 088 178 | 7 201 985 | 6 832 047 | 6 929 902 |
| | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY | | | | |
| 0.1.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | 186 887 | 70 096 | 0 | 0 |
| 711x | Software (Multilicencia CORA GEO) | 13 264 | 6 632 | 0 | 0 |
| 713x | Interiérové vybavenie, nákup hardware -IS, strojov, prístroj., zariadení | 82 660 | 26 000 | 0 | 0 |
| 716 | Projektová dokumentácia | 0 | 1 500 | 0 | 0 |
| 717002 | Rekonštrukcie stavieb - budova MsÚ | 55 000 | 0 | 0 | 0 |
| 711x,713x | Projekt "Elektronizácia samosprávy..." | 35 963 | 35 964 | 0 | 0 |
| 0.3.1.0 | Policiajné služby | 9 381 | 20 000 | 0 | 0 |
| 713x | Kamerový systém, nákup prístrojov | 9 381 | 20 000 | 0 | 0 |
| 04.4.3 | Výstavba | 22 250 | 2 500 | 22 000 | 22 000 |
| 711x | Nákup pozemkov | 2 250 | 0 | 0 | 0 |
| 716x | Projektová dokumentácia | 0 | 2 500 | 2 000 | 2 000 |
| 717001 | Realizácia nových stavieb - kontajnerové stanoviská | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 04.5.1 | Cestná doprava | 372 750 | 51 000 | 113 000 | 113 000 |
| 717001 | Vybudovanie nových chodníkov a parkovísk | 217 750 | 0 | 0 | 0 |
| | | 217 750 | 0 | 0 | 0 |
| 717002 | Rekonštrukcia chodníkov, komunikácií | 130 000 | 51 000 | 103 000 | 103 000 |
| | | 130 000 | 51 000 | 103 000 | 103 000 |
| 716 | Projektová dokumentácia | 25 000 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| | | 25 000 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| 06.2.0 | Rozvoj obcí | 2 909 732 | 2 753 483 | 0 | 0 |
| 712001 | Nákup budov | 229 500 | 229 500 | 0 | 0 |
| 716 | Projektová dokumentácia | 15 900 | 18 700 | 0 | 0 |
| 717001 | Projekt "Park - Grinava" | 424 000 | 0 | 0 | 0 |
| 717002 | Projekt "ISRMO-OPBK-Pezinok" | 2 123 796 | 2 263 747 | 0 | 0 |
| 713001 | Projekt "ISRMO-OPBK-Pezinok" | 116 536 | 241 536 | 0 | 0 |
| 06.4.0 | Verejné osvetlenie | 6 500 | 0 | 0 | 0 |
| 716 | Projektová dokumentácia | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 717001 | Realizácia nových stavieb | 6 000 | 0 | 0 | 0 |
| 08.2.0 | Kultúrne služby | 47 500 | 0 | 0 | 0 |
| 713004 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia | 2 500 | 0 | 0 | 0 |
| 717002 | Rekonštrukcie | 45 000 | 0 | 0 | 0 |
| 08.4.0 | Náboženské a iné spoločenské služby | 0 | 3 000 | 0 | 0 |
| 716 | Projektová dokumentácia | 0 | 3 000 | 0 | 0 |

| VÝDAVKY Kapitola | (v EUR) | Schválený rozpočet rok 2014 | Návrh rozpočtu rok 2015 | Návrh rozpočtu rok 2016 | Návrh rozpočtu rok 2017 |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 09.1.x | Vzdelávanie | 445 000 | 48 000 | 55 000 | 55 000 |
| 716 | Projektová dokumentácia | 15 000 | 0 | 5 000 | 5 000 |
| 717002 | Rekonštrukcie a modernizácie | 430 000 | 48 000 | 50 000 | 50 000 |
| 09.6.0.1 | Skolské stravovanie ZŠ + MŠ | 10 000 | 7 000 | 10 000 | 10 000 |
| 713004 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia | 10 000 | 7 000 | 10 000 | 10 000 |
| Kapitálové výdavky spolu | | 4 010 000 | 2 955 079 | 200 000 | 200 000 |
| FINANCNE OPERACIE | | | | | |
| 06.2.0 | Rozvoj obcí-splácanie úveru | 238 281 | 263 787 | 270 587 | 270 587 |
| 821005 | Splátka úveru - Prima banka (Radničné námestie 9) | 134 681 | 134 681 | 134 681 | 134 681 |
| | Splátka úveru - VÚB (M.R.Štefánika 5/9) | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 |
| | Splátka úveru - VÚB (Holubyho 22) | 0 | 25 506 | 32 306 | 32 306 |
| 821006 | Splátka úveru - ŠFRB | 17 100 | 17 100 | 17 100 | 17 100 |
| | Splátka úveru - ŠFRB | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 |
| Finančné operácie spolu | | 238 281 | 263 787 | 270 587 | 270 587 |
| SUMA VÝDAVKOV SPOLU | | 11 336 459 | 10 420 851 | 7 302 634 | 7 400 489 |

Návrh rozpočtu výdavky školstvo na rok 2015 a obdobie 2016-2017

| VÝDAVKY | (v EUR) | Schválený rozpočet rok 2014 | Návrh rozpočtu rok 2015 | Návrh rozpočtu rok 2016 | Návrh rozpočtu rok 2017 |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| BEŽNÉ VÝDAVKY | | | | | |
| 09.1.1.1 | Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - MŠ | 1 347 110 | 1 353 810 | 1 353 810 | 1 353 810 |
| 630 | Tovary a služby | 46 385 | 46 385 | 46 385 | 46 385 |
| 640 | Bežné transfery | 1 300 725 | 1 307 425 | 1 307 425 | 1 307 425 |
| nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecne s bežnou starostlivosťou - ZŠ | | | | | |
| 09.2.1.1 | Bežné transfery | 2 778 864 | 2 906 540 | 2 906 540 | 2 906 540 |
| 640 | Bežné transfery | 2 778 864 | 2 906 540 | 2 906 540 | 2 906 540 |
| 09.5.0 | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | 884 077 | 901 519 | 901 519 | 901 519 |
| Centrá voľného času | | | | | |
| | | 127 330 | 127 330 | 127 330 | 127 330 |
| 640 | Bežné transfery | 127 330 | 127 330 | 127 330 | 127 330 |
| ZUŠ | | | | | |
| | | 401 977 | 414 977 | 414 977 | 414 977 |
| 640 | Bežné transfery | 401 977 | 414 977 | 414 977 | 414 977 |
| ŠKD | | | | | |
| | | 354 770 | 359 212 | 359 212 | 359 212 |
| 640 | Bežné transfery | 354 770 | 359 212 | 359 212 | 359 212 |
| 09.6.0.1 | Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ | 227 438 | 227 438 | 227 438 | 227 438 |
| 640 | Bežné transfery | 227 438 | 227 438 | 227 438 | 227 438 |
| 09.6.0.3 | Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania - ŠJ ZŠ | 277 156 | 277 094 | 277 094 | 277 094 |
| 640 | Bežné transfery | 277 156 | 277 094 | 277 094 | 277 094 |
| Bežné výdavky rozpočtových organizácie (školstvo) spolu | | 5 514 645 | 5 666 401 | 5 666 401 | 5 666 401 |

Spracovala: Ing. A. Gusejnova, vedúca OE a MD

Pezinok 28.10.2014

Mgr. Oliver Solga
primátor